

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Försäljning iZettle 25% moms	42 412,88	42 412,88	6 447,20
3002	Försäljning iZettle 12% moms	66 598,94	66 598,94	14 612,31
3009	Försäljning Stripe 25% moms	1 567,84	1 567,84	673,12
3010	Avdrag (kost)	29 114,29	29 114,29	42 207,13
3011	Försäljning Sprit	329 948,30	329 948,30	369 538,40
3012	Försäljning starköl	267 524,80	267 524,80	435 591,20
3013	Försäljning Vin	594 876,02	594 876,02	806 892,84
3020	Försäljning tillverkade produkter C (ofördelad)	0,00	0,00	4 355,48
3021	Försäljning lättöl/vatten	70 664,60	70 664,60	107 514,52
3030	Försäljning Mat	2 029 350,25	2 029 350,25	2 963 214,16
3031	Rabatt 12%	-23 134,48	-23 134,48	-29 579,29
3032	Rabatt 25%	0,00	0,00	-4 712,21
3040	Försäljning Merch	720,00	720,00	1 300,00
3050	Försäljning mat via Stripe	209 175,71	209 175,71	3 035,86
3060	Hyra lokal	54 523,40	54 523,40	8 539,60
3104	Försäljning alkoholtillstånd momsfri	4 500,00	4 500,00	0,00
3540	Faktureringsavgifter	200,00	200,00	550,00
3590	Övriga fakturerade kostnader	0,00	0,00	4 214,85
3690	Övriga sidointäkter	0,00	0,00	1 500,00
3740	Öres- och kronutjämning	3,60	3,60	-10,27
Summa nettoomsättning		3 678 046,15	3 678 046,15	4 735 884,90
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		3 678 046,15	3 678 046,15	4 735 884,90
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp av material för tillverkade produkter B (ofördelade)	-2 796,42	-2 796,42	0,00
4011	Inköp utrustning kök	-5 544,83	-5 544,83	-13 195,66
4012	Inköp utrustning matsal	-4 463,00	-4 463,00	-16 859,18
4021	Inköp livsmedel	-638 330,60	-638 330,60	-986 816,57
4022	Inköp lättöl/vatten	-7 371,23	-7 371,23	-20 373,04
4024	Gråbackar	-5 320,00	-5 320,00	-4 840,00
4031	Inköp av sprit	-96 650,65	-96 650,65	-78 791,62
4032	Inköp Starköl	-126 120,76	-126 120,76	-117 147,03
4033	Inköp vin	-123 404,26	-123 404,26	-217 328,27
4034	Inköp cider	-2 288,04	-2 288,04	0,00
4036	Inköp kaffe	-7 118,03	-7 118,03	-12 185,88
4038	Inköp Gas till ölanläggning	-1 402,00	-1 402,00	-2 197,24
4041	Inköp non food	-57 320,25	-57 320,25	-52 086,51
4044	Inköp rengöring, diskmedel	-2 722,19	-2 722,19	-10 036,00
4047	Bonus från leverantör	25 540,39	25 540,39	25 540,00
4050	Tvätt	-12 356,84	-12 356,84	-19 432,71
4066	Blommor och dekorationer	-5 371,94	-5 371,94	-724,00
4090	Fördelade inköp av material för tillverkade produkter	0,00	0,00	39 792,00
4112	Inköp Inredning matsal	0,00	0,00	-28 113,64
4515	Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	-8 350,30	-8 350,30	-4 744,50
4590	Kostnader att vidarefakturera	0,00	0,00	-3 563,62
Summa råvaror och förnödenheter		-1 081 390,95	-1 081 390,95	-1 523 103,47
BRUTTOVINST		2 596 655,20	2 596 655,20	3 212 781,43
Övriga externa kostnader				

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5010	Lokalhyra	-372 375,60	-372 375,60	-474 948,60
5012	Hyra för parkering	-10 611,20	-10 611,20	-24 970,65
5013	Hyra för lagerlokaler	-8 488,00	-8 488,00	0,00
5020	El för belysning	-42 738,00	-42 738,00	-24 335,00
5030	Värme	50 883,00	50 883,00	-54 794,00
5040	Vatten och avlopp	-12 156,00	-12 156,00	0,00
5052	Kostnad för musik	-1 466,97	-1 466,97	-3 162,38
5061	Sotning av kökskanal	-8 786,54	-8 786,54	-5 218,45
5062	Sophämtning	-80,00	-80,00	-957,42
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-61 842,69	-61 842,69	-92 149,36
5172	Reparationer av kök samt ölanläggning	-2 249,50	-2 249,50	0,00
5220	Hyra av inventarier och verktyg	0,00	0,00	-2 748,00
5410	Förbrukningsinventarier	-3 812,50	-3 812,50	-21 522,82
5420	Programvaror	-19 254,50	-19 254,50	-31 487,56
5460	Förbrukningsmaterial	-2 423,02	-2 423,02	-16 406,14
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-1 223,90	-1 223,90	-5 882,48
5520	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	0,00	0,00	-2 039,20
5611	Drivmedel för personbilar	0,00	0,00	-486,30
5613	Reparation och underhåll av personbilar	0,00	0,00	-176,00
5619	Övriga personbilskostnader	0,00	0,00	-750,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-344,34
5831	Kost och logi i Sverige	-45 000,00	-45 000,00	0,00
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	0,00	-2 944,61
6040	Kontokortsavgifter	-4 929,48	-4 929,48	-6 951,52
6051	Trycksaker menyer	-9 473,45	-9 473,45	-8 690,43
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-6 044,68	-6 044,68	-1 784,28
6075	Företagshälsovård	-4 716,98	-4 716,98	-11 320,78
6090	Nets avgifter	-35 127,98	-35 127,98	-44 562,01
6110	Kontorsmateriel	0,00	0,00	-480,00
6212	Mobiltelefon	-7 761,65	-7 761,65	-12 600,72
6235	Hemsida	0,00	0,00	-3 057,52
6310	Företagsförsäkringar	0,00	0,00	310,00
6420	Ersättningar till revisor	-25 579,75	-25 579,75	-51 324,80
6530	Redovisningstjänster	-67 523,72	-67 523,72	-70 827,06
6550	Konsultarvoden	-1 698,11	-1 698,11	-6 720,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	0,00	0,00	-890,50
6570	Bankkostnader	-4 364,75	-4 364,75	-5 049,92
6590	Övriga externa tjänster	0,00	0,00	-75,17
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-29 015,40	-29 015,40	-23 590,85
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-376,42	-376,42	0,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-100,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,00	-1 595,25
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-275,00	-275,00	-2 730,00
Summa övriga externa kostnader		-738 512,79	-738 512,79	-1 017 364,12

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-724 714,03	-724 714,03	-1 165 937,67
7011	Semesterlön	-86 420,76	-86 420,76	-101 453,33
7012	Sjuklön	-820,21	-820,21	0,00
7015	Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade)	0,00	0,00	-67 708,00
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-46 010,67	-46 010,67	-35 246,00
7220	Löner till företagsledare	-210 000,00	-210 000,00	-265 000,00
7380	Kostnader för förmåner till anställda	-37 942,00	-37 942,00	-49 428,00
7399	Korrektivkonto kostförmån	37 942,00	37 942,00	49 428,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-68 500,00	-68 500,00	-74 921,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-338 891,45	-338 891,45	-383 005,01
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	6 816,45	6 816,45	-32 348,00
7533	deklarationspost	0,00	0,00	-20 811,00

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-19 711,00	-19 711,00	-40 590,00
7571	Arbetsmarknadsförsäkringar försäkringsavgifter	0,00	0,00	22 144,00
7580	Gruppförsäkringspremier	0,00	0,00	-2 328,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	0,00	0,00	-2 900,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-28 391,60
Summa personalkostnader		-1 488 251,67	-1 488 251,67	-2 198 495,61
RÖRELSERESULTAT		369 890,74	369 890,74	-3 078,30
Finansiella poster				
8221	Resultat vid försäljning av andelar i andra företag	0,00	0,00	-6 034,40
8310	Räntetäkter från om sättningstillgångar	0,00	0,00	178,00
8314	Skattefria räntetäkter	17,00	17,00	9,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-3,00	-3,00	-10,34
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-542,00	-542,00	-1 558,00
8490	Övriga skuldelaterade poster	-120,00	-120,00	-1 197,47
Summa finansiella poster		-648,00	-648,00	-8 613,21
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		369 242,74	369 242,74	-11 691,51
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-3 308 803,41	-3 308 803,41	-4 747 576,41
Årets resultat				
8999	Årets resultat	0,00	0,00	11 691,51
Summa årets resultat		0,00	0,00	11 691,51
BERÄKNAT RESULTAT		369 242,74	369 242,74	0,00